

平顶山市公路管理局直属分局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九 月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市公路管理局直属分局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 部门决算名词解释**

# 第一部分 平顶山市公路管理局直属 分局概况

## 一、部门职责

平顶山市公路管理局直属分局主要职能：

- 1、公路行政许可
- 2、公路路产赔补偿
- 3、公路巡查

## 二、机构设置

平顶山市公路管理局直属分局成立于 2006 年 5 月，是平顶山市公路管理局下属的二级机构，是实行财务独立核算的事业单位。下设科室：办公室、财务科、路政大队（分设二个中队）。干部职工 124 人，其中：在职职工 28 人，退休职工 96 人。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市公路管理局直属分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	696.85	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	696.85
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	696.85	<b>本年支出合计</b>	50	696.85
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
<b>总计</b>	27	696.85	<b>总计</b>	54	696.85

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省平顶山市公路管理局直属分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>696.85</b>	<b>696.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
214			交通运输支出	696.85	696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	696.85	696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	696.85	696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省平顶山市公路管理局直属分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>696.85</b>	<b>164.28</b>	<b>532.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
214			交通运输支出	696.85	164.28	532.57	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	696.85	164.28	532.57	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	696.85	164.28	532.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省平顶山市公路管理局直属分局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	696.85	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	696.85	696.85	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	696.85	<b>本年支出合计</b>	49	696.85	696.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	696.85	<b>总计</b>	54	696.85	696.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市公路管理局直属分局

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	696.85	164.28	532.57
214			交通运输支出	696.85	164.28	532.57
21401			公路水路运输	696.85	164.28	532.57
2140106			公路养护	696.85	164.28	532.57

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省平顶山市公路管理局直属分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.38	302	商品和服务支出	28.63	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.25	30201	办公费	9.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.14	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	39.56	30206	电费	4.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	30207	邮电费	1.92	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.48	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.51	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.27	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.97	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.06	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.27	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.70	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		135.65	公用经费合计				28.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省平顶山市公路管理局直属分局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省平顶山市公路管理局直属分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

## 第三部分

### 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 696.85 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 185.995 万元，增长 36.41%。主要原因一是干线公路小修保养项目支出增加 165.13 万元，二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加人员经费 20.865 万元。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 696.85 万元，其中：财政拨款收入 696.85 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 696.85 万元，其中：基本支出 164.28 万元，占 23.57%；项目支出 532.57 万元，占 76.43%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 696.85 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.995 万元，增长 36.41%。主要原因一是干线公路小修保养项目支出增加 165.13 万元，二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加人员经费 20.865 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 696.85 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 185.995 万元，增长 36.41%。主要原因一是干线公路小修保养项目支出增加 165.13 万元，二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加人员经费 20.865 万元。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 696.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务基本支出 164.28 万元，占 23.57%；一般公共服务项目支出 532.57 万元，占 76.43%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 696.85 万元，支出决算为 696.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### 1. 一般公共服务事业运行经费。

年初预算为 164.28 万元，支出决算为 164.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务小修项目经费。年初预算为 532.57 万元，支出决算为 532.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.28 万元。与 2016 年度相比，增加 20.865 万元，增长 12.7%，主要原因是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加人员经费 20.865 万元。其中：人员经费 135.65 万元，主要包

括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 28.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%，占 100%；

公务接待费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.7 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.7 万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 10 台。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.01 万元，下降 0.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

3. 公务接待费支出 0 元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017 年我单位按财政部门要求开展绩效管理目标，按照财政部门规定进行绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果较为理想，内部控制制度和会计信息化的实施以及各项重大财政会计改革制度的贯彻落实。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 28.63 万元，与 2016 年度持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度我单位没有政府采购支出。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 10 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**六、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**七、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。